

EXHIBIT AO

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-77 through
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through
789-88 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 1**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36 – Part 1

CONFIDENTIAL

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Para uso de Receptor y Despachador de Documentos
Fiscales (Hacienda)

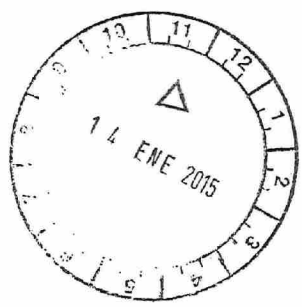
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

OK

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000017 Fecha de Origen (Agencia): 1/14/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000021	
2	15000022	
3	15000023	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		



Redacted
Luis K. Santiago Reyes, CPA
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente (787) 721-8787 x 2707 (787) 729-1522
Teléfono Fax

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000021	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	<i>[Handwritten: 15]</i>		15000021	1/13/2015	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <i>[Redacted]</i> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>[Redacted]</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <i>[Redacted]</i> Nombre y Firma Título 01/16/2015						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000557

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000022	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808			15000022	1/13/2015	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título			
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono				Fecha Teléfono				Fecha Teléfono			

*Reservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000558

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000023	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808			15000023	1/13/2015	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014						
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repre. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título							
Fecha _____ Teléfono 721-8787x2707				Fecha _____ Teléfono _____		Fecha 1/13/15 Teléfono _____				Fecha _____ Teléfono _____							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000559